

INTERIOR Y POLICÍA

RNC. 4-0100730-4

BALANCE GENERAL

CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.

(VALORES EN RD\$)

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

DISPONIBILIDADES(NOTA 1)	395,798,945.99	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		395,798,945.99

ACTIVO NO CORRIENTE

PRESTAMOS POR COBRAR (CARTERA EN RECUPERACION) (ANEXO 5 ED 980-23)	23,362,008.88	
BIENES EN USO NETO (NOTA 2 Y 3)	1,652,163,129.56	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		1,675,525,138.44

ACTIVO DIFERIDOS

GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO (NOTA 4)	39,696,824.56	
		39,696,824.56

TOTAL ACTIVOS		2,111,020,908.99
----------------------	--	-------------------------

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES (ANEXO 6 ED 980-23)	346,956,256.08	
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES INTERNACIONALES (ANEXO 7 ED 980-23)	0.00	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		346,956,256.08

PASIVOS NO CORRIENTES


VALORES PENDIENTE POR PAGAR DGII (PNC) (ANEXO 8 ED 976-23)	5,955,081.23	
RETENCIONES POR PAGAR	0.00	
PROVISIONES PARA EL PAGO DE PRESTACIONES (ANEXO 9 ED 980-23)	16,293,354.66	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		22,248,435.89

TOTAL PASIVOS		369,204,691.97
----------------------	--	-----------------------

PATRIMONIO

PATRIMONIO PUBLICO DOMINICANO

CAPITAL FISCAL	1,741,816,217.02	
RESULTADO DEL PERIODO	0.00	
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		2,111,020,908.99


Juan Vladimir Veloz
Sub-Contador Depto. Contabilidad
Preparador por:


Ceberina Zarzuela
Enc. Depto de Contabilidad
Revisado por:


Violeta Hernandez
Directora Financiera



MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA

RNC. 4-0100730-4

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTA 1: Disponibilidades en Cuentas Bancarias Banreservas (ver anexo ED 977-23)

Al 31 de Diciembre del Ejercicio Fiscal 2023, en lo que respecta a las cuentas bancarias institucionales presentan un balance de RD\$ 395,798,945.99 segun el siguiente detalle:

PARTIDAS	2023
Cuenta Recaudadora	27,970,618.84
Cuenta Sevicios de Inteligencia (Financiando Microempresarios)	74,179.98
Cuenta Operativa	2,030,569.32
Cuenta Unica del Tesoro (CUT)	365,723,577.85
Cuenta Colectora (Ingresos pendientes a transferir a Recaudadora)	
TOTAL	395,798,945.99



NOTA 2: Bienes de uso (Activos No Financieros) (ver anexo ED 970-23)

Al 31 de Diciembre del Ejercicio Fiscal 2023, en lo que respecta a las cuentas bancarias institucionales

PARTIDAS	2023	ADQUISICIONES	DEPRECIACION ACUMULADA	AMORTIZACION MENSUAL	VALOR EN LIBRO 2023
Terrenos	911,723,381.00				911,723,381.00
Edificaciones	409,189,262.00		99,307,689.01		309,881,572.99
Muebles de oficinas y estanterias	62,460,114.32		35,726,105.78		26,734,008.54
Muebles de alojamientos	3,227,721.16		2,768,207.93		459,513.23
Equipos de computo	146,207,655.40		105,371,684.54		40,835,970.86
Electrodomesticos	27,773,618.94		8,593,779.07		19,179,839.87
Otros mobiliarios y equipos no identificados	6,316,704.41		5,480,754.02		835,950.39
Equipos y aparatos Audiovisuales	6,834,549.74		2,509,184.97		4,325,364.77
Equipo Educacional, Cientificos y Recreativos	-	4,865,029.08	0.00		0.00
Camaras fotograficas y de videos	5,080,160.11		2,713,285.53		2,366,874.58
Equipos Recreativos	1,566,148.23		538,589.70		1,027,558.53
Equipos Medicos y de Laboratorios	140,029.48		80,952.41		59,077.07
Instrumental Medico y de Laboratorio	33,630.00		3,643.14		29,986.86

Equipos Meteorologicos y Sismologicos	1,126,192.10		106,684.64		1,019,507.46
Automoviles y camiones	1,054,099,975.21		779,766,298.10		274,333,677.11
Equipo Aeronautico	255,281.20		153,166.92		102,114.28
Equipo de Traccion	1,054,593.91		49,996.57		1,004,597.34
Equipos de Elevaciones	4,213,641.00		3,237,388.95		976,252.05
Otros equipos de transportes	51,142,621.63		46,722,460.06		4,420,161.57
Maquinarias y Equipos Agropecuarias	29,674.40		22,499.00		7,175.40
Maquinarias y Equipo Industriales	1,458,972.57		313,289.07		1,145,683.50
Maquinarias y Equipos de Construccion	18,823.30		18,817.30		6.00
Sistemas de aires acondicionados y calefaccion	13,481,974.49		5,186,019.94		8,295,954.55
Equipos de comunicaci3n y telecomunicaciones	35,534,318.84		15,596,524.40		19,937,794.44
Equipos de Generacion Electrica, Aparatos y accesorios Ele	20,746,463.18		12,922,989.98		7,823,473.20
Herramientas y Maquinarias-Herramientas	1,356,208.22		430,909.90		925,298.32
Otros Equipos	417,439.10		191,264.31		226,174.79
Equipos de Seguridad	4,138,649.55		2,338,647.72		1,800,001.83
Programas de informatica y base de datos	17,671,142.87		5,165,983.84		12,505,159.03
Antiguedades, bienes Artisticos y otros bienes de artes	181,000.00		0.00		181,000.00
Accesorios Para Edificaciones Residenciales y No.		227,041.18	0.00		0.00
Valor Residual de activos	83,140.05		0.00		83,140.05
Total de bienes en uso	2,787,479,946.36	5,092,070.26	1,135,316,816.80	-	1,652,246,269.61
Menos:					
Depreciacion de bienes en uso	1,135,316,816.80				
Total Activos No Financieros (Netos)	1,652,163,129.56				

NOTA 3: Depreciacion (ver anexo ED 971-23)

Este monto corresponde a gastos de depreciacion realizada durante el ejercicio fiscal al 31/12/2023 por un monto ascendente a RD\$ **1,135,316,816.80** por lo tanto no se incluye como partida presupuestaria, se aplico la depreciacion acumulada a los activos del año 2023.

NOTA: 4 GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO (ver anexo ED)		
CUENTAS	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO	
1.1.05.0001	SEGURO DE VEHICULO	6,869,274.63
1.1.05.0002	SUSCRIPCION DE PERIODICOS	
1.1.05.0003	INVENTARIO DE SUMINISTRO DE OFICINA	32,827,549.93
1.1.05.0005	LICENCIAS INFORMATICAS	
	TOTAL	39,696,824.56

VER ED 973-23

VER ED 972-23

VER ED 974-23

VER ED 979-23



MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA

RNC. 4-0100730-4

ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO (AHORRO/DESAHORRO).
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.
(VALORES EN RDS)

	2023
INGRESOS FONDO 0100	5,716,096,913.31
INGRESOS EXTRA-PRESUPUESTARIOS FONDO 2078	153,867,494.15
INGRESOS FONDO 1955	23,022,761,899.08
INGRESOS FONDO 5011	285,000,000.00
TOTAL INGRESOS	29,177,726,306.54

GASTOS CORRIENTES (ver anexo ED 956-23)

2.1 SERVICIOS PERSONALES:

2.1.1.REMUNERACIONES	1,359,633,603.10
2.1.2 SOBRESUELDOS	328,219,822.39
2.1.3 GASTOS DE REPRESENTACION EN EL PAIS	48,438.40
2.1.4 GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	
2.1.5 CONTRIBUCIONES A LA SEG. SOCIAL Y RIESGO LABORAL	176,964,626.75

2.2 SERVICIOS NO PERSONALES:

2.2.1 SERVICIOS BASICOS	114,691,074.67
2.2.2 PUBLICIDAD IMPRESION Y ENCUADERNACION	59,606,665.50
2.2.3 VIATICOS	21,000,486.09
2.2.4 TRANSPORTE Y ALMACENAJE	1,530,000.00
2.2.5 ALQUILERES Y RENTAS	52,338,645.40
2.2.6 SEGUROS	51,092,930.54
2.2.7 SERVICIOS DE CONSERVACION, REP.MENORES E INST. TEMPORALES	16,311,833.35
2.2.8 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	77,549,846.17
2.2.9 OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	59,582,703.52

2.3 MATERIALES Y SUMINISTROS

2.3.1 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	16,185,724.22
2.3.2 TEXTILES Y VESTUARIOS	20,927,260.45
2.3.3 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	5,332,527.68
2.3.4 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	214,264.15
2.3.5 PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICO	5,947,892.29
2.3.6 PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS	1,346,358.50
2.3.7 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	5,268,410.17
2.3.9 PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	97,840,022.53

TRANSFERENCIAS

2.4.1 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	19,662,524.38
2.4.2 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	1,307,517,380.00
2.4.3. TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL LOCALES	14,992,329,438.22
2.4.6 SUBVENCIONES	200,000.00
2.4.7. TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	183,024.46
2.4.9. TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS	652,482,847.98
2.5.2. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	
2.5.3. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL GOBIERNO GENERAL LOCALES	9,661,604,499.30
2.5.9. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS INST. PUBLICAS	18,033,796.02
2.6.1. MOBILIARIO Y EQUIPO	19,532,622.35
2.6.2. MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	4,847,959.71
2.6.3. EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTIFICO Y LABORATORIO	1,092,320.10
2.6.4 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	431,364.08
2.6.5 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	15,451,530.48
2.6.6 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	-
2.6.8 BIENES INTANGIBLES	12,496,822.41
2.6.9 EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR	227,041.18
2.7.1 OBRAS EN EDIFICACIONES	-
4.2.1 DISMINUCION DE CTAS. POR PAGAR A CORTO PLAZO DEUDAS ADM,	-

TOTAL GASTOS CORRIENTES	29,177,726,306.54
--------------------------------	--------------------------

